

新疆维吾尔自治区裕民县第二幼儿园 2021 年  
单位预算公开



牛润信

# 目 录

## 第一部分 裕民县第二幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县第二幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县第二幼儿园 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县第二幼儿园 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县第二幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县第二幼儿园 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县第二幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 裕民县第二幼儿园概况

### 一、主要职能

以现代文化为引领，推进学前双语教育。切实执行教育方针和各项政策，对 3-6 岁幼儿实行保教相结合的原则，实施体、智、德、美教育，促进幼儿身心全面发展。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费，归划幼儿园建设。督促检查本园班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县第二幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、保健室、教研室。裕民县第二幼儿园编制数 15，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，增加 7 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	645.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	645.75	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	558.86
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.79
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	645.75	支出总计	645.75

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	558.86	558.86						
205	02		普通教育	550.65	550.65						
205	02	01	学前教育	550.65	550.65						
205	09		教育费附加安排的支出	8.22	8.22						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.22	8.22						
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33						
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33						
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18						
210			卫生健康支出	21.77	21.77						
210	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77						
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77						
221			住房保障支出	26.79	26.79						
221	02		住房改革支出	26.79	26.79						
221	02	01	住房公积金	26.79	26.79						
			合计	645.75	645.75						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	558.86	437.44	121.42
205	02		普通教育	550.65	437.44	113.21
205	02	01	学前教育	550.65	437.44	113.21
205	09		教育费附加安排的支出	8.22		8.22
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.22		8.22
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
210			卫生健康支出	21.77	21.77	
210	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	
221			住房保障支出	26.79	26.79	
221	02		住房改革支出	26.79	26.79	
221	02	01	住房公积金	26.79	26.79	
			合计	645.75	524.32	121.42

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	645.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	645.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	558.86	558.86		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.33	38.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.77	21.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.79	26.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	645.75	支出总计	645.75	645.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	558.86	437.44	121.42
205	02		普通教育	550.65	437.44	113.21
205	02	01	学前教育	550.65	437.44	113.21
205	09		教育费附加安排的支出	8.22		8.22
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.22		8.22
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.18	37.18	
210			卫生健康支出	21.77	21.77	
210	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	
221			住房保障支出	26.79	26.79	
221	02		住房改革支出	26.79	26.79	
221	02	01	住房公积金	26.79	26.79	
			合计	645.75	524.32	121.42

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>512.49</b>	<b>512.49</b>	
301	01	基本工资	109.40	109.40	
301	02	津贴补贴	95.12	95.12	
301	03	奖金	56.92	56.92	
301	07	绩效工资	43.23	43.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	26.79	26.79	
301	99	其他工资福利支出	119.90	119.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.67</b>		<b>10.67</b>
302	16	培训费	2.19		2.19
302	28	工会经费	4.46		4.46
302	29	福利费	4.02		4.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	
303	02	退休费	0.31	0.31	
303	07	医疗费补助	0.84	0.84	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>524.32</b>	<b>513.65</b>	<b>10.67</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		121.42		51.94	61.48			8.00				
205	02		普通教育		113.21		43.73	61.48			8.00				
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障机制补助经费（保育费）	51.73		43.73				8.00				
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障机制补助经费（伙食补助）	61.48			61.48							
205	09		教育费附加安排的支出		8.22		8.22								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出	8.22		8.22								

			支出	(取 暖 费)											
				合计	121. 42		51.9 4	61.4 8			8.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：裕民县第二幼儿园 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县第二幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：裕民县第二幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年裕民县第二幼儿园预算情况说明

#### 一、关于裕民县第二幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第二幼儿园 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 645.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 645.75 万元。

支出预算包括：教育支出 558.86 万元、社会保障和就业支出 38.33 万元、卫生健康支出 21.77 万元、住房保障支出 26.79 万元。

#### 二、关于裕民县第二幼儿园 2021 年收入预算情况说明

裕民县第二幼儿园 2021 年收入预算 645.75 万元，其中：一般公共预算 645.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 87.24 万元，主要原因是：1、2021 年新增特岗三年到期入编教师 6 名，外县调入教师 1 名，工资及其他福利支出有所增加。2、学前三年免费教育保障机制幼儿伙食和保育费项目资金列入预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县第二幼儿园 2021 年支出预算情况说明

裕民县第二幼儿园 2021 年支出预算 645.75 万元，其中：基本支出 524.32 万元，占 81.20%，比上年预算增加 10.03 万元，主要原因是 2021 年新增特岗三年到期入编教师 6 名，外县调入教师 1 名，工资及其他福利支出有所增加。

项目支出 121.42 万元，占 18.80%，比上年预算增加 77.20 万元，主要原因是 2020 年没有安排学前三年免费教育保障机制幼儿伙食项目预算，2021 年将此项目列入预算。

#### **四、关于裕民县第二幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 645.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 645.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 550.65 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他资本性支出、取暖费；其他教育费附加安排的支出 8.22 万元，主要用于冬季单位公用取暖费；社会保障和就业支出 38.33 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 21.77 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 26.79 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算拨款合计 645.75 万元，其中：

基本支出 524.32 万元，比上年预算数增加 10.03 万元，增长 1.95%。主要原因是：2021 年新增三年到期入编教师 6 名，外县调入教师 1 名，工资及其他福利支出有所增加。

项目支出 121.42 万元，比上年预算数增加 77.20 万元，增长 174.58%。主要原因是：2020 年项目支出中没有安排学前三年免费教育保障机制幼儿伙食费的支出，本年对我园 424 名幼儿的幼儿伙食费支出项目资金进行了预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）558.86 万元，占 86.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.33 万元，占 5.94%。
- 3、卫生健康支出（类）21.77 万元，占 3.37%。
- 4、住房保障支出（类）26.79 万元，占 4.15%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 550.65 万元，比上年预算数增加 83.13 万元，增长 17.78%，主要原因是：2021 年新增三年到期入编教师 6 名，外县调入教师一名，新增退休职工一名，工资及其他福利支出有所增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2021 年预算数为 8.22 万元，比上年预算数增加 8.22 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年第二幼儿园的公用取暖费除了按照幼儿每生每学年 120 元的标准列入学前三年免费教育保障机制公用经费外，其余的 8.22 万元由教育费附加安排支出并列入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为1.15万元，比上年预算数增加1.15万元，增长100%，主要原因是：2021年新增退休教师一名，退休预算增加1.14万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为37.18万元，比上年预算数增加4.59万元，增长14.08%，主要原因是：2021年新增三年到期入编教师6名，外县调入教师一名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为21.77万元，比上年预算数增加3.16万元，增长16.98%，主要原因是：2021年新增三年到期入编教师6名，外县调入教师一名，事业单位医疗支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为26.79万元，比上年预算数增加3.29万元，增长14.00%，主要原因是：2021年新增三年到期入编教师6名，外县调入教师一名，住房公积金支出预算增加。

## 六、关于裕民县第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出524.32万元，其中：

1、人员经费 513.65 万元，主要包括：基本工资 109.40 万元、津贴补贴 95.12 万元、奖金 56.92 万元、绩效工资 43.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.18 万元、职工基本医疗保险缴费 21.21 万元、其他社会保障缴费 2.75 万元、住房公积金 26.79 万元、其他工资福利支出 119.90 万元、退休费 0.31 万元、医疗费补助 0.84 万元、奖励金 0.01 万元。

2、公用经费 10.67 万元，主要包括：培训费 2.19 万元、工会经费 4.46 万元、福利费 4.02 万元。

## 七、关于裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保育费）

设立政策依据：塔地财教【2021】7 号、裕财教【2021】14 号

预算安排规模：51.73 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：51.73

资金执行时间：2021 年 1-12 月

(二) 项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助经费（伙食补助）

设立政策依据：塔地财教【2021】17 号文、裕财教【2021】18 号

预算安排规模：61.48 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：61.48

资金执行时间：2021年1-12月

(三) 项目名称：教育费附加安排的支出（取暖费）

设立政策依据：裕财字【2021】1号文

预算安排规模：8.22万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：8.22

资金执行时间：2021年1-12月

## **八、关于裕民县第二幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

裕民县第二幼儿园 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县第二幼儿园 2021 年无因公出国（境）费的预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县第二幼儿园 2021 年无公务用车的预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县第二幼儿园 2021 年无公务用车运行费的预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县第二幼儿园 2021 年无公务接待预算安排。

## **九、关于裕民县第二幼儿园 2021 年政府性基金预算拨**

## 款情况说明

裕民县第二幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2021 年，裕民县第二幼儿园本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.67 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 100%。主要原因是裕民县第二幼儿园本年机关运行经费财政拨款预算主要用于幼儿园的公用取暖费、在职福利费和工会经费，本年在机关运行经费中反映。

#### （二）政府采购情况

2021 年，裕民县第二幼儿园政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县第二幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5807 平方米，价值 580.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.2.00 万元。

4. 其他资产价值 40.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 121.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县第二幼儿园			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制 补助经费（保育费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51.73	其中:财政拨款	51.73	其他资金	
项目总体目标	为幼儿在园期间提供了一个安全舒适的活动环境,确保我园日常工作的正常开展,为幼儿的活动提供了方便,让更多的幼儿入园接受免费教育,享受到好政策。完成幼儿入园人数统计上报工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿		≥424人		
	质量指标	幼儿受助覆盖率		=100%		
	时效指标	经费支付完成时间		2021年12月31日		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	幼儿园保教费补助标准		≤1100元/生/年		
		幼儿园取暖费补助标准		≤120元/生/年		
学前三年免费教育在读幼儿全年经费补助成本		≤517280元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善幼儿生活质量		显著改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县第二幼儿园			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制 补助经费（伙食补助）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	61.48	其中：财政拨款	61.48	其他资金	
项目总体目标	为幼儿在园期间提供了一个安全舒适的活动环境，确保我园日常工作的正常开展，为幼儿的活动提供了方便，让更多的幼儿入园接受免费教育，享受到好政策。完成幼儿入园人数统计上报工作，完成幼儿伙食补助项目，保障幼儿食品安全、健康。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿		≥424人		
	质量指标	幼儿受助覆盖率		'=100%		
	时效指标	经费支付完成时间		2021年12月31日		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	学前三年免费教育在读幼儿全年伙食总成本		≤614800元		
		幼儿园伙食补助标准		≤1450元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善幼儿生活质量		显著改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县第二幼儿园			项目名称	教育费附加安排的支出（取暖费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.22	其中:财政拨款	8.22	其他资金	
项目总体目标	为确保我园日常工作开展,需支出公用取暖费,由教育费附加安排的取暖费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿		≥424人		
		幼儿园供暖面积		≥2767平方米		
	质量指标	幼儿受助覆盖率		'=100%		
	时效指标	经费支付完成时间		2021年12月31日		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	运转经费保障金额		≤82166元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善幼儿生活质量		显著改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%		

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他情况说明。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



牛海霞